



Số: 744/ĐHCĐ.2021

## BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

### 1. Danh sách thành viên độc lập HĐQT:

Trong cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được ĐHCĐ bầu cử ngày 26/06/2020 của Thuduc House có 2/5 thành viên HĐQT là thành viên độc lập (chiếm 40% số lượng TV.HĐQT) và thành viên độc lập chưa làm quá 02 nhiệm kỳ liên tục, phù hợp với quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC. Tuy nhiên vào ngày 22/03/2021, Ông Lê Minh Tâm đã có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nên kể từ năm 2021 Công ty chỉ còn 1 thành viên HĐQT độc lập và vẫn đáp ứng được yêu cầu có tối thiểu 01 TV. HĐQT độc lập theo quy định của Luật chứng khoán hiện hành. Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

HỌ VÀ TÊN	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ tại các tiểu ban HĐQT – Thuduc House	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác
Ông Lê Minh Tâm	Được bầu cử tại ĐHCĐ thường niên tài khóa 2019, tổ chức ngày 26/06/2020, đã có đơn từ nhiệm ngày <b>22/03/2021</b>	Trưởng Tiểu Ban Quan hệ Nhà Đầu tư (IR)	- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam ( <i>từ nhiệm từ ngày 11/03/2021</i> ) - Thành viên HĐQT Công ty CP City Auto ( <i>đã từ nhiệm từ ngày 15/03/2021</i> )
Ông Đinh Thành Lê	Được bầu cử tại ĐHCĐ thường niên tài khóa 2019, tổ chức ngày 26/06/2020	Phó ban Thẩm định dự án	Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty TNHH Thiết kế Cú Pháp Kiến Trúc

## **2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:**

### **± Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:**

– Trong năm 2020, ngoài các nhiệm vụ và chính phải thực hiện, HĐQT của Cty đã thực hiện tốt vai trò định hướng đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp công ty ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh trong bối cảnh khó khăn do đặc thù chung của ngành bất động sản cũng như sự bùng nổ của dịch Covid-2019. Cụ thể các mặt tích cực đã đạt được như sau:

- Tuân thủ các quy định và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính như: tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, bầu cử thành công HĐQT, BKS và bổ nhiệm sắp xếp phù hợp các vị trí quan trọng trong Ban Điều Hành nhiệm kỳ mới 2020-2025, hoàn tất nhanh chóng việc phát hành và niêm yết cổ phiếu thưởng....
- Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, HĐQT đã đưa ra những chiến lược tái cấu trúc tài sản và tái cấu trúc tài chính đúng đắn giúp công ty duy trì được dòng tiền đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh, trong đó thông qua việc thoái vốn một số khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết, và một số tài sản như: chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Phong Phú – Daewon – Thủ Đức, công ty chợ Nông Sản Thủ Đức, chuyển nhượng vốn công ty Thông Đức, công ty Vico Quảng Trị...
- Có sách lược sử dụng và điều phối nguồn tiền trong tập đoàn một cách phù hợp giúp công ty mẹ Thuduc House tái cấu trúc nợ vay theo hướng tối ưu, giảm nợ vay lãi suất cao, giảm áp lực thanh khoản và tập trung dòng tiền cho các dự án trọng điểm: Dự án Aster Garden - Bình Dương, đầu tư vốn cho dự án Phú Mỹ...

– Tuy nhiên sự kiện thanh tra thuế và việc Cục thuế yêu cầu truy thu số tiền hoàn thuế GTGT vào giai đoạn cuối tháng 12/2020 đã tạo cho công ty hàng loạt áp lực rất lớn, gây hoang mang tâm lý cho nhà đầu tư, cổ đông, đối tác và ngân hàng. Gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của công ty. Dù sự việc vẫn đang trong quá trình chờ cơ quan điều tra làm rõ, nhưng bước đầu cho thấy HĐQT và BLĐ đã lập tức có nhiều động thái nhanh chóng và kịp thời để giải quyết khủng hoảng: gửi đơn khởi kiện cục thuế lên tòa án nhân dân TP.HCM, thành lập ban xử lý khủng hoảng, liên tục tổ chức họp để cập nhật và đưa các giải pháp kịp thời để xử lý các tình huống phát sinh về mặt truyền thông, cập nhật thông tin đến nhà đầu tư, củng cố tinh thần cho người lao động, đánh giá sàn lọc và lên phương án tái cơ cấu bộ máy nhân sự, thực hiện chính sách tiết kiệm, hợp lý và chặt chẽ trong điều kiện hoạt động kinh doanh đang bị đình trệ do các quyết định cưỡng chế của Cục thuế TP.HCM.

– Nhìn chung, các hoạt động của HĐQT trong năm được triển khai đều đúng với tinh thần của Nghị quyết Đại hội Cổ đông, tuân thủ đúng điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các vấn đề về công bố thông tin. Tất cả các thành viên HĐQT đều thực hiện tốt vai trò của mình, có tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến toàn lực và đề xuất nhiều giải pháp góp phần tham vấn cũng như đưa



ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp, tối ưu vì lợi ích của công ty và các cổ đông.

**‡ Về việc tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:**

– Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo các quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ công ty; Quy chế quản trị công ty. Các tài liệu bao gồm: thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều được gửi đầy đủ và đúng hạn đến các thành viên HĐQT, BKS trước khi dự họp. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

– Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức họp để đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, bảng cân đối dòng tiền, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho doanh nghiệp.

– Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp luôn phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và phù hợp với các chiến lược ngắn và dài hạn đã được thông qua và báo cáo tại ĐHCĐ. Tất cả các biên bản họp trong năm đều đạt được sự đồng thuận tối đa 100% và có đầy đủ tất cả chữ ký của các thành viên dự họp.

**‡ Giám sát hoạt động của ban điều hành:**

– HĐQT đã thực hiện rất tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý của doanh nghiệp, trong đó Tổng Giám đốc công ty đồng thời cũng là thành viên HĐQT. Ban Điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp và liên tục báo cáo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ, cũng như thông báo các vấn đề phát sinh bất thường cho HĐQT để tiến hành họp thảo luận và đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn nhằm đảm bảo duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và bảo đảm tối đa lợi ích cho công ty và cổ đông.

– Ban Điều hành rất chủ động báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, và xin ý kiến tư vấn từ các thành viên HĐQT, và nỗ lực quyết tâm để thực hiện những nhiệm vụ được HĐQT giao phó. Các thành viên HĐQT cũng hết lòng chia sẻ các kinh nghiệm quý giá cũng như những định hướng, tham vấn cho Ban Điều Hành khi được hỏi ý kiến.

– Các thành viên HĐQT cũng tham gia nắm giữ những chức vụ là trưởng các tiểu ban trực thuộc HĐQT và/hoặc điều phối trực tiếp một số phòng ban chủ chốt trong công ty. Nhìn chung, cơ chế quản lý hiện tại tạo điều kiện cho HĐQT giám sát chặt chẽ và sâu sát đến từng hoạt động thường nhật đảm bảo cho công ty hoạt động ổn định, an toàn và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

TP. HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2021  
**TM. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- BGD Công ty “để biết”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.



---

Đinh Thanh Lê